

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Bikest OÜ

registrikood: 12733110

tänava/talu nimi, Soo tn 4

maja ja korteri number:

alevik: Aruküla alevik

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75201

telefon: +372 55600088

e-posti aadress: hello@amplerbikes.com

veebilehe aadress: www.amplerbikes.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Bikest OÜ jaoks oli 2017 aasta edukas ja töökas kasvuaasta, mille käigus ettevõtte arenes tervikuna ning pandi alus edasiseks arenguks. 2017 oli ka ühtlasi esimene aasta, kus terve aasta jooksul nii müüsimise kui ka tootmise Ampleri elektrijalg rattaid.

Võrreldes 2016 aastaga kasvas müügikäive rohkem kui 3 korda ületades ka 1 miljoni euro piiri, me koostasime üle 600 elektrijalg rattat, töötajate arv tõusis 4 liikmelt 9-ni ning ettevõtte valduses olev üüripind suurenes 170 m²-lt 257 m²-ni. Kasvades suutsime ka aasta lõpuks vähendada tarneaega 3 kuu pealt 3 nädalani.

Tegime julgeid samme sihtturule sisenemiseks – palkasime esimese saksa keelt kõneleva töötaja, osalesime 8-l Saksa jalgrattamessil ning üks ettevõtte asutajast kolis Berliini, et panna alus ettevõtte esinduse loomiseks Saksamaale. Aasta teises pooles liitus meiega ka kogunud turundusjuht, kes viis Ampleri turundusstrateegia uuele tasemele. 2017 aastal moodustas meie sihtturg, saksa keelt kõnelevad riigid Saksamaa, Austria ja Šveits, rohkem kui 85 % müügikäibest. 100% ratastest oleme müünud interneti teel otse lõpp-tarbijateni.

Juulis kaasasime lisakapitali investeeringu näol uutelt osanikelt läbi Funderbeam platvormi - meiega liitus mitusada väikeinvestorit, kes omavad osalust läbi sündikaatettevõtte Ampler Bikes SPV1 OÜ. Kokku kaasasime 409 982 €, mille eest väljastasime 920 uut osakut. Lisakapitali abil saime agressiivsemalt finantseerida ettevõtte kasvu, et kiirendada tootmist ja ostuprotsesse ning panna alus ettevõtte kiiremale arengule tulevikus.

Suurimatest väljakutsetest võib välja tuua käibekapitali puuduse ning tootmise pideva varustamise vajalike komponentidega, sest paljude detailide tarneajad ulatuvad 5 kuuni. Aasta jooksul saime ka esimesed tagasilöögid kvaliteedi poolest, kui pidime ebaõnnestunud tarne tõttu tagasi kutsuma kümneid rattaid. Tootmisjärjekord oli stabiilselt liiga pikk, mis pidurdas müügi kasvu tippaajal.

Ampleri kliendid on ratastega väga rahul ning kiidavad lisaks heale tootele ka brändi väärtusi ning efektiivset kliendituge.

2017 negatiivne kasum on tingitud eelkõige tehtud pikaajalistest investeeringutest ning aasta lõpu seisuga lattu jäänud ratastest, mida saame realiseerida uue aasta alguses.

2018 aasta saab taas olema kiire ning tegus, eesmärk on taas kolmekordistada müügitulu ning lõpetada aasta kasumlikult. 2018 hooaja alguses avalikustame uued mudelid, mille uuendused põhinevad eelkõige meie enda kogemustel ning ka klientide tagasisidel. Aasta esimeses pooles avame Ampleri esinduse ja remonditöökoja Berliinis ning osaleme veel suuremalt kõikidel olulistel Saksa jalgrattamessidel. Berliini tegevuste haldamiseks loime ka tütarettevõtte Ampler Bikes GmbH. Ettevõtte töötajate arv kasvab aasta jooksul vähemalt 16-ni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	205 958	112 144
Nõuded ja ettemaksed	5 228	795
Nõuded ostjate vastu	2 470	0
Ettemaksed	2 758	795
Kokku varud	233 903	49 660
Tooraine ja materjal	105 096	14 131
Valmistoodang	24 700	0
Ettemaksed varude eest	104 107	35 529
Kokku käibevarad	445 089	162 599
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	2 221	2 468
Kokku põhivarad	2 221	2 468
Kokku varad	447 310	165 067
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	10 785
Võlad ja ettemaksed	21 398	79 076
Võlad tarnijatele	16 962	1 268
Võlad töövõtjatele	4 163	1 528
Maksuvõlad	273	7 207
Muud saadud ettemaksed	0	69 073
Kokku lühiajalised kohustised	21 398	89 861
Kokku kohustised	21 398	89 861
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	7 652	6 732
Ülekurss	463 304	54 242
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 232	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59 276	14 232
Kokku omakapital	425 912	75 206
Kokku kohustised ja omakapital	447 310	165 067

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	1 085 877	315 468
Muud äritulud	447	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-735 374	-203 858
Mitmesugused tegevuskulud	-202 528	-69 958
Tööjõukulud	-179 987	-19 484
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-247	0
Muud ärikulud	-18 642	-6 428
Ärikasum (kahjum)	-50 454	15 740
Intressikulud	-8 479	-1 395
Muud finantstulud ja -kulud	-343	-113
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-59 276	14 232
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59 276	14 232

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Bikest OÜ 2017 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Bikest OÜ kasumiaruanne on koostatud skeemi nr 1 alusel.

Aruanne on koostatud eurodes

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 1.1.2016 rakendusid raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatused. Vastavalt raamatupidamise seaduses toodud ettevõtjate kategooriatele liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kellel on lubatud koostada lühendatud mahus aastaaruanne. Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest. Aastaaruande esitusviisi on vastavalt muudetud tagasiulatavalt. Tagasiulataval muudatusel ei olnud mõju aruandeperioodi ega eelnevate perioodide finantsandmetele.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veokuludest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on enamasti võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub sisemise intressimäära meetodil.

Tulud

Tulu kauba ja teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulud kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude arvestust peetakse vastavalt Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr.7 "Raamatupidamise aastaaruande kasumiaruande kirjete sisu". Kulud kajastatakse põhiliste kululiikide lõikes.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	134 566	14 591
Sotsiaalmaksud	45 421	4 893
Kokku tööjõukulud	179 987	19 484
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	2
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	52 447	10 866

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Bikest OÜ (registrikood: 12733110) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARDO KAURIT	Juhatuse liige	30.06.2018
RAIT UDUMÄE	Juhatuse liige	30.06.2018
HANNES LAAR	Juhatuse liige	02.07.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 232
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59 276
Kokku	-45 044
Katmine	
Ülekursi vähendamine	45 044
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-45 044
Kokku	0

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 232
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59 276
Kokku	-45 044
Katmine	
Ülekursi vähendamine	45 044
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-45 044
Kokku	0

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorrataste tootmine	30911	1085877	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55600088
E-posti aadress	hello@amplerbikes.com
Veebilehe aadress	www.amplerbikes.com